

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710005	
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"		по ОКПО	32161006	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406010778	
Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях		по ОКВЭД 2	71.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия/Муниципальная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 873 181	1 151 304
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 165 830	429 054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 655	15 177
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	191 491	342 138
прочие поступления	4119	501 205	364 935
Платежи - всего	4120	(1 740 636)	(1 032 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 129 338)	(708 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 953)	(134 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 600)	(2 343)
налога на прибыль организаций	4124	(1 500)	(549)
прочие платежи	4129	(488 245)	(186 208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	132 545	118 990

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 749 294	954 837
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Учет опреаций по переданным полномочиям	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 749 294	954 837
Платежи - всего	4220	(1 749 294)	(954 837)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Учет опреаций по переданным полномочиям	4225	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 749 294)	(954 837)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	109 194	95 832
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	109 194	95 832
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(123 658)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(123 658)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 464)	95 832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	118 081	214 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	270 532	55 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	388 613	270 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мысик А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

